

목 차

의결권 대리행사 권유 참고서류	1
<의결권 대리행사 권유 요약>.....	2
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항	3
1. 권유자에 관한 사항.....	3
2. 권유자의 대리인에 관한 사항.....	5
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수입인)	5
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인	5
3. 권유기간 및 피권유자의 범위	6
가. 권유기간.....	6
나. 피권유자의 범위	6
II. 의결권 대리행사 권유의 취지	7
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지	7
2. 의결권의 위임에 관한 사항	7
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장).....	7
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법	7
다. 기타 의결권 위임의 방법.....	8
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항	9
가. 주주총회 일시 및 장소	9
나. 전자/서면투표 여부.....	9
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항	9
III. 주주총회 목적사항별 기재사항.....	10
<input type="checkbox"/> 재무제표의 승인	10
<input type="checkbox"/> 정관의 변경	21
<input type="checkbox"/> 이사의 선임	24
확인서.....	34
<input type="checkbox"/> 감사위원회 위원의 선임.....	41
확인서.....	43
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인	45

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 6일

권 유 자: 성 명: 롯데케미칼 주식회사
주 소: 서울시 송파구 올림픽로 300
전화번호: 02-829-4114

작 성 자: 성 명: 서 종 원
부서 및 직위: CSV팀 / 수석
전화번호: 02-829-4252

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	롯데케미칼(주)	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 03월 06일	라. 주주총회일	2024년 03월 26일
마. 권유 시작일	2024년 03월 11일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	원활한 주주총회 진행을 위한 의결권 정족수 확보 등		
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-		
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	• 인터넷 주소 : 「 https://evote.ksd.or.kr 」 • 모바일 주소 : 「 https://evote.ksd.or.kr/m 」		
3. 주주총회 목적사항			
<input type="checkbox"/> 재무제표의승인			
<input type="checkbox"/> 정관의변경			
<input type="checkbox"/> 이사의선임			
<input type="checkbox"/> 감사위원회위원의선임			
<input type="checkbox"/> 이사의보수한도승인			

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
롯데케미칼(주)	보통주	598,972	1.4	본인	* 자사주 및 자기주식취득 신탁계약 체결분

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항(2023. 12. 31. 기준)

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
롯데지주(주)	최대주주	보통주	10,826,458	25.31	최대주주	-
롯데물산(주)	특수관계인	보통주	8,555,084	20.00	계열회사	-
LOTTE HOLDINGS CO.,LTD	특수관계인	보통주	3,932,514	9.19	계열회사	-
롯데문화재단	특수관계인	보통주	11,495	0.03	특수관계인	-
이경수	특수관계인	보통주	13	0.00	계열회사 임원	-
김민아	특수관계인	보통주	160	0.00	계열회사 임원	-
유환섭	특수관계인	보통주	145	0.00	계열회사 임원	-
하중수	특수관계인	보통주	1,000	0.00	계열회사 임원	-
신창훈	특수관계인	보통주	44	0.00	계열회사 임원	-
김상균	특수관계인	보통주	200	0.00	계열회사 임원	-
김철중	특수관계인	보통주	79	0.00	계열회사 임원	-
김동하	특수관계인	보통주	34	0.00	계열회사 임원	-
이덕용	특수관계인	보통주	200	0.00	계열회사 임원	-
최연수	특수관계인	보통주	178	0.00	계열회사 임원	-
현종혁	특수관계인	보통주	109	0.00	계열회사 임원	-
강종원	특수관계인	보통주	160	0.00	발행회사 임원	-
양재호	특수관계인	보통주	73	0.00	계열회사 임원	-
황진구	특수관계인	보통주	394	0.00	발행회사 임원	-
서병근	특수관계인	보통주	4	0.00	계열회사 임원	-
차우철	특수관계인	보통주	84	0.00	계열회사 임원	-
박인구	특수관계인	보통주	1,026	0.00	계열회사 임원	-
김진엽	특수관계인	보통주	73	0.00	계열회사 임원	-
김선민	특수관계인	보통주	33	0.00	계열회사 임원	-
정호석	특수관계인	보통주	61	0.00	계열회사 임원	-
이영준	특수관계인	보통주	394	0.00	발행회사 임원	-
이관호	특수관계인	보통주	1,800	0.00	계열회사 임원	-
고원석	특수관계인	보통주	34	0.00	계열회사 임원	-
장학영	특수관계인	보통주	320	0.00	계열회사 임원	-

김연섭	특수관계인	보통주	160	0.00	계열회사 임원	-
김종관	특수관계인	보통주	276	0.00	계열회사 임원	-
최홍훈	특수관계인	보통주	17	0.00	계열회사 임원	-
김천주	특수관계인	보통주	246	0.00	계열회사 임원	-
전병일	특수관계인	보통주	25	0.00	계열회사 임원	-
남상응	특수관계인	보통주	505	0.00	계열회사 임원	-
계		-	23,333,398	54.55	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수입인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
최영광	보통주	0	임직원	임직원	-
김연준	보통주	180	임직원	임직원	-
서종원	보통주	0	임직원	임직원	-
김병열	보통주	0	임직원	임직원	-
이지율	보통주	0	임직원	임직원	-
김희수	보통주	0	임직원	임직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 03월 06일	2024년 03월 11일	2024년 03월 26일	2024년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의결권 정족수 확보 等

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	○
우편 또는 모사전송(FAX)	○
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	○
전자우편으로 위임장 용지 송부	○
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
롯데케미칼(주) 홈페이지	https://www.lottechem.com /	위치 : Investors - 공시정보 - 전자공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처

·주 소 : 서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 16층
롯데케미칼 CSV팀 (우편번호 05551)

·전화번호 : 02-829-4252

·팩스번호 : 02-843-1010

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2024년 3월 11일 ~ 3월 26일 제48기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일시	2024년 3월 26일 화요일 오전 9시
장소	서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 오디토리엄(Auditorium)

나. 전자/서면투표 여부

전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2024년 3월 16일 09시 ~ 2024년 3월 25일 17시
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	<ul style="list-style-type: none"> - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

<input type="checkbox"/> 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다
--

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제48기 재무제표{이익잉여금처분계산서(안)포함} 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2024년 3월 6일 공시된 당사 제48기 주주총회 소집공고 - 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표) · 손익계산서(포괄손익계산서) · 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인이 감사진행 중인 연결 · 별도 재무제표로 주주총회승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견 및 주석을 포함한 최종 재무제표는 3/26 예정된 정기주주총회 1주 전(3/18)에 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시 및 당사 홈페이지(<https://www.lottechem.com>)에 게시 예정인 당사의 연결 · 별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표
- 연결재무상태표

연결재무상태표

제 48(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 47(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

롯데케미칼 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 48(당) 기말		제 47(전) 기말	
자 산				
I. 유동자산		9,814,399,965,942		9,466,179,970,506
1. 현금및현금성자산	2,701,527,699,211		2,809,675,585,268	
2. 단기금융상품	1,100,894,070,525		348,389,749,813	
3. 당기손익-공정가치금융자산	111,509,886,365		566,388,801,864	
4. 매출채권및기타채권	2,328,537,143,757		2,268,809,940,280	
5. 재고자산	2,801,729,162,318		2,548,763,114,422	
6. 금융리스채권	597,387,651		138,598,084	
7. 당기법인세자산	114,520,352,961		76,282,361,759	
8. 기타금융자산	329,367,470,864		536,173,149,352	
9. 기타유동자산	325,716,792,290		311,558,669,664	
II. 비유동자산		23,661,910,258,599		17,318,407,840,074
1. 장기금융상품	138,877,500,000		67,533,500,000	
2. 당기손익-공정가치금융자산	234,180,885,535		258,027,626,764	
3. 기타포괄손익-공정가치금융자산	253,316,719,461		197,788,324,394	
4. 금융리스채권	8,456,059,963		2,250,576,688	
5. 관계기업투자	1,823,461,129,461		1,865,099,457,078	

6. 공동기업투자	2,010,158,492,708		1,943,064,129,134	
7. 유형자산	14,272,599,070,121		10,725,984,044,527	
8. 사용권자산	438,788,520,984		385,127,567,734	
9. 투자부동산	57,242,124,282		56,169,033,678	
10. 영업권	2,001,072,857,199		339,475,239,106	
11. 기타무형자산	1,731,255,644,319		877,896,301,156	
12. 기타금융자산	86,596,281,450		64,581,771,952	
13. 기타비유동자산	203,174,684,302		477,323,320,576	
14. 이연법인세자산	402,730,288,814		58,086,947,287	
자 산 총 계		33,476,310,224,541		26,784,587,810,580
부 채				
I. 유동부채		6,523,537,562,714		6,384,043,035,475
1. 매입채무및기타채무	1,862,149,052,477		1,979,294,396,653	
2. 당기손익-공정가치금융부채	366,200,902		3,058,416,239	
3. 차입금및사채	4,120,034,311,882		3,880,280,969,090	
4. 유동성리스부채	49,854,422,276		37,358,039,155	
5. 당기법인세부채	66,056,796,827		119,141,373,722	
6. 기타금융부채	142,094,890,324		171,194,575,693	
7. 기타유동부채	266,795,943,902		192,310,574,839	
8. 충당부채	16,185,944,124		1,404,690,084	
II. 비유동부채		6,720,232,081,974		3,136,302,488,322
1. 차입금및사채	5,707,730,353,753		2,287,624,483,445	
2. 리스부채	136,525,876,758		119,442,859,409	
3. 순확정급여부채	38,047,258,851		7,679,167,066	
4. 이연법인세부채	543,443,505,931		447,502,667,684	
5. 기타금융부채	86,759,967,583		104,881,594,883	
6. 기타비유동부채	57,106,014,075		50,500,397,489	
7. 충당부채	150,619,105,023		118,671,318,346	
부 채 총 계		13,243,769,644,688		9,520,345,523,797
자 본				
I. 지배기업의 소유주지분		15,543,126,949,905		14,445,375,783,024
1. 자본금	213,877,095,000		171,377,095,000	
2. 기타불입자본	1,942,926,815,796		825,843,964,237	
3. 이익잉여금	12,964,760,828,856		13,138,542,501,467	
4. 기타자본구성요소	421,562,210,253		309,612,222,320	
II. 비지배지분		4,689,413,629,948		2,818,866,503,759
자 본 총 계		20,232,540,579,853		17,264,242,286,783
부 채 및 자 본 총 계		33,476,310,224,541		26,784,587,810,580

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 48(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

롯데케미칼 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 48(당) 기	제 47(전) 기
-----	-----------	-----------

I. 매출		19,946,396,629,902		22,276,082,763,692
II. 매출원가		19,165,102,990,638		21,992,795,753,199
III. 매출총이익		781,293,639,264		283,287,010,493
판매비와관리비		1,128,996,138,737		1,045,893,994,409
IV. 영업손실		(347,702,499,473)		(762,606,983,916)
금융수익		510,139,380,581		499,354,067,802
금융비용		734,959,709,834		720,625,048,292
지분법투자손익		20,260,809,251		252,631,662,866
기타영업외수익		580,756,404,739		1,560,643,217,209
기타영업외비용		488,637,519,646		1,230,027,296,789
기업회계기준서 제1029호 효과		7,871,860,299		8,011,141,102
V. 법인세비용차감전순손실		(452,271,274,083)		(392,619,240,018)
법인세수익		(413,028,188,831)		(420,439,696,971)
VI. 당기순이익(손실)		(39,243,085,252)		27,820,456,953
VII. 기타포괄손익		42,103,799,444		270,021,630,952
1. 후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 항목		(4,258,426,590)		60,553,335,903
확정급여제도의 재측정요소	(29,221,336,485)		38,948,641,349	
기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익	54,604,036,664		(51,332,442,074)	
지분법이익잉여금	(24,298,688,917)		14,279,838,912	
해외사업환산손익	(1,230,879,836)		56,363,824,855	
지분법자본변동	(330,351,917)		(239,685,972)	
법인세효과	(3,781,206,099)		2,533,158,833	
2. 후속적으로 당기순이익으로 재분류되는 항목		46,362,226,034		209,468,295,049
과생상품평가손익	20,214,510,745		(37,173,890,791)	
해외사업환산손익	1,765,491,928		188,892,430,383	
지분법자본변동	24,306,245,986		44,447,787,230	
법인세효과	75,977,375		13,301,968,227	
VIII. 당기총포괄손익		2,860,714,192		297,842,087,905
당기순이익(손실)의 귀속				
지배기업의 소유주		(50,043,098,363)		61,593,615,422
비지배지분		10,800,013,111		(33,773,158,469)
당기총포괄손익의 귀속				
지배기업의 소유주		(5,305,521,033)		279,627,081,565
비지배지분		8,166,235,225		18,215,006,340
IX. 주당이익(손실)				
기본및희석주당이익(손실)		(1,199)		1,802

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 48(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

롯데케미칼 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	지배기업의 소유주지분					비지배지분	총 계
	자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	소 계		
I. 2022.01.01.(전기초)	171,377,095,000	875,744,821,247	13,295,557,782,484	55,583,127,159	14,398,262,825,890	1,040,980,090,391	15,439,242,916,281
1. 배당금의 지급	-	-	(284,485,977,700)	-	(284,485,977,700)	(65,678,465,744)	(350,164,443,444)
2. 당기총포괄손익	-	-	104,470,505,064	175,156,576,501	279,627,081,565	18,215,006,340	297,842,087,905
당기순이익(손실)	-	-	61,593,615,422	-	61,593,615,422	(33,773,158,469)	27,820,456,953
확정급여제도의 재측정요소	-	-	29,388,270,127	-	29,388,270,127	(652,425,186)	28,735,844,941
지분법이익잉여금	-	-	13,488,619,515	-	13,488,619,515	(198,871,909)	13,289,747,606
기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익	-	-	-	(38,697,537,010)	(38,697,537,010)	898,304,593	(37,799,232,417)
지분법자본변동	-	-	-	57,735,876,990	57,735,876,990	(8,479,797)	57,727,397,193
파생상품평가손익	-	-	-	(32,774,193,862)	(32,774,193,862)	(4,414,187,747)	(37,188,381,609)
해외사업환산손익	-	-	-	188,892,430,383	188,892,430,383	56,363,824,855	245,256,255,238
3. 사업결합	-	-	-	-	-	1,780,492,904,481	1,780,492,904,481
4. 종속기업 신주발행	-	(172,431,510)	-	-	(172,431,510)	44,856,968,291	44,684,536,781
5. 자기주식 취득	-	(49,728,425,500)	-	-	(49,728,425,500)	-	(49,728,425,500)
6. 기타포괄손익누계액에서 미처분이익잉여금으로 대체	-	-	(394,684,027)	394,684,027	-	-	-
7. 기업회계기준서 제1029호 효과	-	-	23,394,875,646	78,477,834,633	101,872,710,279	-	101,872,710,279
II. 2022.12.31.(전기말)	171,377,095,000	825,843,964,237	13,138,542,501,467	309,612,222,320	14,445,375,783,024	2,818,866,503,759	17,264,242,286,783
I. 2023.01.01.(당기초)	171,377,095,000	825,843,964,237	13,138,542,501,467	309,612,222,320	14,445,375,783,024	2,818,866,503,759	17,264,242,286,783
1. 유상증자	42,500,000,000	1,167,205,396,677	-	-	1,209,705,396,677	-	1,209,705,396,677
2. 배당금의 지급	-	-	(118,966,564,500)	-	(118,966,564,500)	(56,918,213,966)	(175,884,778,466)
3. 당기총포괄손익	-	-	(92,305,630,886)	87,000,109,853	(5,305,521,033)	8,166,235,225	2,860,714,192
당기순이익(손실)	-	-	(50,043,098,363)	-	(50,043,098,363)	10,800,013,111	(39,243,085,252)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(19,430,642,863)	-	(19,430,642,863)	(2,948,237,588)	(22,378,880,451)
지분법이익잉여금	-	-	(22,831,889,660)	-	(22,831,889,660)	(372,686,564)	(23,204,576,224)
기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익	-	-	-	43,795,645,679	43,795,645,679	(911,473,593)	42,884,172,086
지분법자본변동	-	-	-	23,044,970,275	23,044,970,275	(5,611,702)	23,039,358,573
파생상품평가손익	-	-	-	18,394,001,971	18,394,001,971	2,835,111,397	21,229,113,368
해외사업환산손익	-	-	-	1,765,491,928	1,765,491,928	(1,230,879,836)	534,612,092
4. 사업결합	-	-	-	-	-	1,828,279,783,031	1,828,279,783,031
5. 종속기업 신주발행	-	(148,272,718)	-	-	(148,272,718)	91,019,321,899	90,871,049,181
6. 자기주식 취득	-	(49,974,272,400)	-	-	(49,974,272,400)	-	(49,974,272,400)
7. 기타포괄손익누계액에서 미처분이익잉여금으로 대체	-	-	2,964,030,235	(2,964,030,235)	-	-	-
8. 기업회계기준서 제1029호 효과	-	-	34,526,492,540	27,913,908,315	62,440,400,855	-	62,440,400,855
II. 2023.12.31.(당기말)	213,877,095,000	1,942,926,815,796	12,964,760,828,856	421,562,210,253	15,543,126,949,905	4,689,413,629,948	20,232,540,579,853

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 48(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

롯데케미칼 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 48(당) 기	제 47(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	789,529,232,365	(167,465,442,693)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	980,356,722,989		254,230,643,749	
(1) 당기순이익(손실)	(39,243,085,252)		27,820,456,953	
(2) 조정사항	909,499,386,433		631,443,147,874	
(3) 운전자본의 변동	110,100,421,808		(405,032,961,078)	
2. 법인세의 납부	(190,827,490,624)		(421,696,086,442)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(5,074,576,177,165)		(688,265,654,553)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	2,924,497,485,009		3,940,633,805,671	
단기금융상품의 처분	340,794,924,837		1,476,137,030,251	
기타금융자산의 처분	527,520,164,716		301,383,337,340	
당기순익-공정가치금융자산의 처분	1,601,442,963,190		1,324,025,225,036	
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	16,595,447,769		800,575,959	
공동영업의 처분	-		115,150,879,385	
관계기업 및 공동기업투자의 처분	-		7,918,317,611	
유형자산의 처분	61,074,140,714		12,003,318,329	
무형자산의 처분	-		1,286,880,000	
매각예정비유동자산의 처분	-		18,294,334	
용지의 처분	30,600,000,000		-	
이자의 수취	217,418,685,302		66,154,747,062	
배당금의 수취	69,946,178,579		203,530,057,275	
보험금의 수취	58,495,320,000		88,969,680,000	
파생상품거래의 정산	609,659,902		1,474,853,806	
사업결합으로 인한 현금유입	-		341,780,609,283	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(7,999,073,662,174)		(4,628,899,460,224)	
단기금융상품의 취득	1,065,491,638,067		46,796,855,390	
기타금융자산의 취득	401,021,546,505		803,270,069,665	
당기순익-공정가치금융자산의 취득	504,479,504,579		551,730,713,855	
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	-		51,671,390,395	
장기금융상품의 취득	70,618,000,000		5,000,000	
유형자산의 취득	3,640,021,561,404		2,592,603,038,305	
무형자산의 취득	5,757,358,796		7,406,747,333	
관계기업 및 공동기업투자의 취득	68,538,089,700		330,093,080,650	
파생상품거래의 정산	878,607,955		180,425,816	
종속기업 취득을 위한 장기선급금의 증가	-		245,142,138,815	
사업결합으로 인한 순현금유출	2,242,267,355,168		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		4,195,750,194,347		2,132,031,233,345
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	9,591,367,524,592		5,817,978,480,517	
차입금의 차입	7,523,968,860,863		4,760,096,843,410	
사채의 발행	747,962,850,000		997,549,080,000	
파생상품거래의 정산	9,561,223,988		13,997,370,326	
종속기업의 신주발행	90,871,049,181		44,684,536,781	
임대보증금의 증가	3,385,833,613		1,650,650,000	
금융보증수의 수취	117,706,947		-	
유상증자	1,215,500,000,000		-	

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(5,395,617,330,245)		(3,685,947,247,172)	
차입금의 상환	4,476,532,101,178		2,752,622,310,201	
사채의 상환	284,000,000,000		380,000,000,000	
리스부채의 상환	49,729,714,651		38,088,646,345	
파생상품거래의 정산	3,812,100,000		-	
이자의 지급	332,617,428,411		112,468,221,682	
임대보증금의 감소	3,439,603,613		2,875,200,000	
유상증자	5,794,603,323		-	
배당금의 지급	189,717,506,669		350,164,443,444	
자기주식의 취득	49,974,272,400		49,728,425,500	
IV. 현금및현금성자산의 증감 (I + II + III)		(89,296,750,453)		1,276,300,136,099
V. 기초의 현금및현금성자산		2,809,675,585,268		1,602,899,582,367
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 등		(18,851,135,604)		(69,524,133,198)
VII. 기말의 현금및현금성자산		2,701,527,699,211		2,809,675,585,268

(2) 별도 재무제표
- 재무상태표

<재무상태표>

제48(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제47(전)기말 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

롯데케미칼 주식회사

과 목	제48(당)기말		제47(전)기말	
자 산				
I. 유동자산		5,392,521,026,835		6,182,126,688,726
1. 현금및현금성자산	1,150,161,358,238		1,649,494,243,606	
2. 단기금융상품	953,000,000,000		121,019,000,000	
3. 당기손익-공정가치금융자산	-		425,489,452,645	
4. 매출채권및기타채권	1,705,555,434,654		1,853,985,861,587	
5. 재고자산	1,405,119,084,713		1,431,404,279,720	
6. 금융리스채권	525,522,168		138,598,084	
7. 당기법인세자산	63,929,435,554		31,101,474,000	
8. 기타금융자산	20,525,811,738		528,152,152,571	
9. 기타유동자산	93,704,379,770		141,341,626,513	
II. 비유동자산		15,760,517,390,687		12,276,012,433,373
1. 장기금융상품	67,513,500,000		67,513,500,000	
2. 당기손익-공정가치금융자산	311,980,524,358		85,474,517,647	
3. 기타포괄손익-공정가치금융자산	232,350,458,760		186,116,329,520	
4. 금융리스채권	6,241,663,654		2,250,576,688	
5. 종속기업투자	7,576,297,421,017		4,867,997,889,079	
6. 관계기업투자	1,747,099,067,471		1,714,421,184,171	
7. 공동기업투자	687,066,282,105		673,105,831,938	

8. 유형자산	3,797,819,857,493		3,532,036,116,243	
9. 사용권자산	42,019,595,391		48,291,028,396	
10. 투자부동산	31,876,373,012		34,650,736,129	
11. 영업권	319,946,508,422		319,946,508,422	
12. 기타무형자산	535,712,684,020		600,442,502,794	
13. 이연법인세자산	284,988,193,249		-	
14. 기타금융자산	52,390,485,731		41,641,794,185	
15. 기타비유동자산	67,214,776,004		102,123,918,161	
자 산 총 계		21,153,038,417,522		18,458,139,122,099
부 채				
I. 유동부채		4,281,033,736,471		4,467,014,243,167
1. 매입채무및기타채무	1,201,852,335,197		1,297,926,730,227	
2. 당기손익-공정가치금융부채	-		7,932,768,610	
3. 차입금및사채	2,866,858,616,966		2,945,425,265,467	
4. 유동성리스부채	11,969,745,346		11,051,864,103	
5. 기타금융부채	49,680,483,450		56,056,794,330	
6. 기타유동부채	144,412,289,134		148,585,922,240	
7. 총당부채	6,260,266,378		34,898,190	
II. 비유동부채		3,926,444,484,195		2,314,011,668,637
1. 당기손익-공정가치금융부채	1,484,239,222		-	
2. 차입금및사채	3,831,021,578,529		2,076,574,906,829	
3. 비유동성리스부채	30,763,507,353		37,721,630,237	
4. 이연법인세부채	-		69,789,282,019	
5. 기타금융부채	18,754,124,341		92,178,873,495	
6. 기타비유동부채	25,089,236,065		23,617,434,681	
7. 총당부채	19,331,798,685		14,129,541,376	
부 채 총 계		8,207,478,220,666		6,781,025,911,804
자 본				
I. 자본금	213,877,095,000		171,377,095,000	
II. 기타불입자본	2,296,575,370,154		1,179,344,245,877	
III. 이익잉여금	10,434,918,011,894		10,364,673,586,745	
IV. 기타자본구성요소	189,719,808		(38,281,717,327)	
자 본 총 계		12,945,560,196,856		11,677,113,210,295
부 채 및 자 본 총 계		21,153,038,417,522		18,458,139,122,099

- 포괄손익계산서

<포괄손익계산서>

제48(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제47(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

롯데케미칼 주식회사

과 목	제48(당)기	제47(전)기
I. 매출	13,473,082,835,886	16,296,609,822,524
II. 매출원가	12,935,903,147,415	16,119,685,718,913

III. 매출총이익		537,179,688,471		176,924,103,611
판매비와관리비		749,283,563,273		784,996,383,818
IV. 영업손실		(212,103,874,802)		(608,072,280,207)
금융수익		434,476,496,938		350,537,450,183
금융비용		527,806,520,012		488,221,201,415
기타영업외수익		509,529,728,658		1,109,747,094,464
기타영업외비용		404,434,726,402		782,198,570,477
V. 법인세비용차감전순손실		(200,338,895,620)		(418,207,507,452)
법인세수익		(405,103,754,564)		(99,859,260,609)
VI. 당기순손실		204,764,858,944		(318,348,246,843)
VII. 기타포괄손익		22,917,567,840		(9,308,769,029)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		26,106,833,384		(9,365,764,353)
확정급여제도의 재측정요소	(20,415,895,019)		40,814,412,243	
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	52,946,616,840		(53,547,530,829)	
법인세효과	(6,423,888,437)		3,367,354,233	
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		(3,189,265,544)		56,995,324
파생상품평가손익	(4,203,868,167)		71,486,142	
법인세효과	1,014,602,623		(14,490,818)	
VIII. 당기총포괄손실		227,682,426,784		(327,657,015,872)
IX. 주당이익				
기본및희석주당손실		4,906		(9,314)

- 자본변동표

<자본변동표>

제48(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제47(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

롯데케미칼 주식회사

과 목	자 본 금	기타불입자본			이익잉여금	기타자본구성요소			총 계
		주식발행초과금	기타 자본잉여금	소 계		기타포괄손익 공정가치금융자산 평가손익	파생상품 평가손익	소 계	
I. 2022.01.01.(전기초)	171,377,095,000	22,913,227,871	1,206,159,443.50	1,229,072,671.37	10,937,863,087.90	382,992,844	288,782,242	671,775,086	12,338,984,629.36
			6	7	4				7
1. 배당금의 지급	-	-	-	-	(284,485,977,700)	-	-	-	(284,485,977,700)
2. 총포괄손실	-	-	-	-	(288,308,839,432)	(39,405,171,764)	56,995,324	(39,348,176,440)	(327,657,015,872)
당기순손실	-	-	-	-	(318,348,246,843)	-	-	-	(318,348,246,843)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	30,039,407,411	-	-	-	30,039,407,411
기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손실	-	-	-	-	-	(39,405,171,764)	-	(39,405,171,764)	(39,405,171,764)
파생상품평가손익	-	-	-	-	-	-	56,995,324	56,995,324	56,995,324
3. 자기주식 취득	-	-	(49,728,425,500)	(49,728,425,500)	-	-	-	-	(49,728,425,500)
4. 기타포괄손익누계액에서 미처분이익잉여금으로 대체	-	-	-	-	(394,684,027)	394,684,027	-	394,684,027	-

II. 2022.12.31.(전기말)	171,377,095,000	22,913,227,871	1,156,431,018,006	1,179,344,245,877	10,364,673,586,745	(38,627,494,893)	345,777,566	(38,281,717,327)	11,677,113,210,295
I. 2023.01.01.(당기초)	171,377,095,000	22,913,227,871	1,156,431,018,006	1,179,344,245,877	10,364,673,586,745	(38,627,494,893)	345,777,566	(38,281,717,327)	11,677,113,210,295
1. 유상증자	42,500,000,000	1,167,205,396,677	-	1,167,205,396,677				-	1,209,705,396,677
2. 배당금의 지급	-	-	-	-	(118,966,564,500)			-	(118,966,564,500)
3. 총포괄손실	-	-	-	-	189,214,526,865	41,657,165,463	(3,189,265,544)	38,467,899,919	227,682,426,784
당기손실	-	-	-	-	204,764,858,944			-	204,764,858,944
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(15,550,332,079)			-	(15,550,332,079)
기타포괄손익-공정가치 금융자산평가이익	-	-	-	-		41,657,165,463		41,657,165,463	41,657,165,463
파생상품평가손익	-	-	-	-			(3,189,265,544)	(3,189,265,544)	(3,189,265,544)
4. 자기주식 취득	-	-	(49,974,272,400)	(49,974,272,400)				-	(49,974,272,400)
5. 기타포괄손익누계액에서 미처분이익잉여금으로 대 체	-	-	-	-	(3,537,216)	3,537,216		3,537,216	-
II. 2023.12.31.(당기말)	213,877,095,000	1,190,118,624,548	1,106,456,745,606	2,296,575,370,154	10,434,918,011,894	3,033,207,786	(2,843,487,978)	189,719,808	12,945,560,196,856

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제48(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제47(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

롯데케미칼 주식회사

과목	제48(당)기	제47(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	494,191,575,270	(331,146,379,809)
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	482,102,543,342	(13,751,358,184)
(1) 당기순손실	204,764,858,944	(318,348,246,843)
(2) 조정사항	108,621,853,498	662,568,452,351
(3) 운전자본의 변동	168,715,830,900	(357,971,563,692)
2. 법인세의 납부	12,089,031,928	(317,395,021,625)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(3,469,924,960,680)	(841,196,281,973)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,690,585,902,084	1,819,156,345,845
단기금융상품의 처분	-	1,047,981,000,000
기타금융자산의 처분	501,284,160,671	627,364,322
당기손익-공정가치금융자산의 처분	641,693,339,458	334,724,022,124
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	194,000	800,575,959
종속기업투자의 처분	244,374,617,430	-
관계기업 및 공동기업투자의 처분	-	7,918,317,611
유형자산의 처분	22,140,922,798	4,096,200,484
무형자산의 처분	-	1,286,880,000
파생상품거래의 정산	-	708,370,326
이자의 수취	111,485,727,052	28,980,117,037

배당금의 수취	111,111,620,675		303,063,817,982	
보험금의 수취	58,495,320,000		88,969,680,000	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(5,160,510,862,764)		(2,660,352,627,818)	
금융상품의 취득	831,981,000,000		5,000,000	
기타금융자산의 취득	84,315,560,431		500,523,332,814	
당기손익-공정가치금융자산의 취득	369,117,271,625		11,406,901,790	
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	-		51,671,390,395	
중속기업투자의 취득	2,972,546,428,094		971,326,390,094	
관계기업 및 공동기업투자의 취득	68,538,089,700		330,093,080,650	
유형자산의 취득	833,224,294,954		793,781,883,882	
무형자산의 취득	788,217,960		1,544,648,193	
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		2,477,936,617,728		2,157,542,259,585
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	7,159,554,180,918		5,384,627,703,767	
차입금의 차입	5,183,600,216,346		4,368,130,148,029	
사채의 발행	747,962,850,000		997,549,080,000	
과생상품거래의 정산	7,131,288,500		13,289,000,000	
임대보증금의 증가	3,525,205,000		1,897,200,000	
금융보증료의 수취	1,834,621,072		3,762,275,738	
유상증자	1,215,500,000,000		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(4,681,617,563,190)		(3,227,085,444,182)	
차입금의 상환	3,978,177,564,500		2,399,183,775,511	
사채의 상환	280,000,000,000		380,000,000,000	
리스부채의 원금상환	10,251,187,290		10,927,253,000	
과생상품 거래의 정산	3,812,100,000		-	
이자의 지급	231,201,667,564		99,884,812,471	
임대보증금의 감소	3,439,603,613		2,875,200,000	
유상증자	5,794,603,323		-	
배당금의 지급	118,966,564,500		284,485,977,700	
자기주식의 취득	49,974,272,400		49,728,425,500	
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(497,796,767,682)		985,199,597,803
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산		1,649,494,243,606		695,801,934,625
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(1,536,117,686)		(31,507,288,822)
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)		1,150,161,358,238		1,649,494,243,606

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제48(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제47(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

롯데케미칼 주식회사

(단위: 천원)			
과 목	제 48(당) 기		제 47(전) 기
1. 미처리결손금		191,211,671	(286,702,755)

전기이월미처분이익잉여금	2,000,680		2,000,769	
보험수리적손익	(15,550,331)		30,039,407	
당기순이익(손실)	204,764,859		(318,348,247)	
기타포괄손익누계액에서 미처분이익잉여금으로 대체	(3,537)		(394,684)	
2. 임의적립금 등의 이입액		-		407,670,000
사업확장적립금		-	407,670,000	
합 계		191,211,671		120,967,245
3. 이익잉여금처분액		189,211,321		118,966,565
이익준비금	14,761,756		-	
사업확장적립금	26,832,000		-	
현금배당 (주당배당금(률): 당기 3,500원(70%), 전기 3,500원(70%))	147,617,565		118,966,565	
4. 차기이월미처분이익잉여금		2,000,350		2,000,680

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기 '이익잉여금처분계산서(안)'을 참고하시길 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (중략) 30. 운송장비용 가스충전업 (중략) 33. 위 각호에 관련되는 일체의 사업	제2조 (목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (중략) <u>30. 운송장비용 수소 및 기타 가스 충전업</u> (중략) <u>33. 수소 및 수소화합물 등의 제조, 판매 및 관련 용역의 제공 등 부대사업</u> <u>34. 위 각호에 관련되는 일체의 사업</u>	·한국표준산업분류 개정에 따라 명칭 변경 ·향후 청정 암모니아 관련 신규사업 추진을 위해 사업목적 추가

<p>제49조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등) (중략) ③ 제1항에 불구하고 본 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사 3분의 2 이상의 수의 결의로 이를 승인할 수 있다</p> <p>1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때 2. 감사위원 전원의 동의가 있을 때</p> <p>④ 제3항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다. (중략) ⑥ 대표이사는 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제3항에 의한 이사회 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.</p>	<p>제49조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등) (중략) <u>③ (삭제)</u></p> <p><u>④ (삭제)</u></p> <p>(중략) <u>⑥ 대표이사는 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.</u></p>	<p>·주주권의 보호 강화를 위해, 재무제표 승인 및 이익배당 결정을 (주주총회 대신) 이사회 결의로 갈음할 수 있도록 한 조항 삭제</p>
<p>제51조 (이익배당) ① 이익배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. 그러나 주식에 의한 배당은 이익배당 총액의 2분의 1에 상당하는 금액을 초과하지 못한다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.</p>	<p>제51조 (이익배당) ① (좌 등) ② (좌 등) <u>③ 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.</u></p>	<p>·배당투자 활성화를 위해 이사회 결의로 배당기준일을 의결권 행사 기준일 (매년 12월 31일)과 다른 날로 정할 수 있도록 변경</p>

<p>제51조의2 (중간배당)</p> <p>① 본 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.</p> <p>② 제1항의 중간배당은 이사회결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. (후략)</p>	<p>제51조의2 (중간배당)</p> <p><u>① 본 회사는 이사회결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.</u></p> <p><u>② 본 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.</u> (후략)</p>	<p>·이사회결의로 중간배당기준일을 정할 수 있도록 변경</p>
<p>(신설)</p>	<p>부칙 (2024. 3. 26.)</p> <p><u>제1조 (시행일) 본 정관은 2024년 3월 26일부터 시행한다</u></p>	<p>-</p>

※ 그 외 목차상 조문 제목, 페이지 번호, 단어간 띄어쓰기 등 경미한 오류 수정

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 이훈기 선임의 건
- 제3-2호 의안 : 사내이사 이영준 선임의 건
- 제3-3호 의안 : 사내이사 성낙선 선임의 건
- 제3-4호 의안 : 사외이사 조운행 선임의 건
- 제3-5호 의안 : 사외이사 오윤 선임의 건
- 제3-6호 의안 : 사외이사 손병혁 선임의 건
- 제3-7호 의안 : 사외이사 박지순 선임의 건

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이훈기	1967.08.29.	사내이사	해당 없음	-	이사회
이영준	1965.09.13.	사내이사	해당 없음	계열회사 임원	이사회
성낙선	1972.09.20.	사내이사	해당 없음	-	이사회
조운행	1961.04.10.	사외이사	해당 없음	계열회사 임원(사외이사)	사외이사후보추천위원회
오윤	1962.11.18.	사외이사	해당 없음	-	사외이사후보추천위원회
손병혁	1964.11.08.	사외이사	해당 없음	-	사외이사후보추천위원회
박지순	1967.10.02.	사외이사	해당 없음	-	사외이사후보추천위원회
총 (7) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
이훈기	롯데케미칼㈜ 사장 및 화학군 총괄대표 겸임	2023. ~ 현재 2022.~2024.02. 2020. ~ 2023. 2019. ~ 2020. 2015. ~ 2019. 2014. ~ 2015. 2010. ~ 2014.	롯데케미칼㈜ 사장 및 화학군 총괄대표 겸임(사장) 롯데헬스케어㈜ 대표이사 겸임 롯데바이오로직스㈜ 기타비상무이사 겸임 롯데지주㈜ ESG경영혁신실장 롯데렌탈㈜ 대표이사 롯데렌탈㈜ 경영기획본부장 롯데케미칼㈜ 기획부문장 LC Titan 대표이사	롯데지주(주) 경영자문계약
이영준	롯데케미칼㈜ 대표이사 (첨단소재사업 대표)	2020. ~ 현재 2016. ~ 2019. 2014. ~ 2016. 2013. ~ 2014.	롯데케미칼㈜ 대표이사(첨단소재사업 대표/부사장) 롯데첨단소재㈜ PC 사업본부장 삼성SDI 소재부문 PC 사업부장 삼성SDI 여수사업장 공장장	-
성낙선	롯데케미칼㈜ 화학군HQ 재무혁신본부장 (CFO)	2024. ~ 현재 2023. ~ 2023. 2020. ~ 2022. 2017. ~ 2020. 2016. ~ 2017.	롯데케미칼㈜ 화학군HQ 재무혁신본부장(CFO,상무) 롯데케미칼㈜ 첨단소재사업 경영지원본부장 롯데케미칼㈜ 첨단소재사업 경영지원부문장 롯데케미칼㈜ 화학BU 담당임원 롯데케미칼㈜ 글로벌운영부문장 겸 윤리경영부문장	-

조운행	(재)종합금융 장학회 이사장	2023. ~ 현재 2022. ~ 현재 2022. ~ 현재 2019. ~ 현재 2020. ~ 2021 2018. ~ 2020. 2017. ~ 2018. 2016. ~ 2017. 2015. ~ 2016. 2013. ~ 2015.	(재)종합금융장학회 이사장 롯데케미칼(주) 사외이사 ㈜아시아경제 사외이사 (재)종합금융장학회 이사 우리종합금융(주) 고문 우리종합금융(주) 대표이사 ㈜우리은행 영업지원부부장 ㈜우리은행 기관고객본부 부행장 ㈜우리은행 업무지원단 상무 ㈜우리은행 경기북부 영업본부장	-
오윤	한양대학교 법학전문대학원 교수	2007. ~ 현재 2006. ~ 현재 2018. ~ 2024.03. 2022. ~ 2022. 2020. ~ 2020. 2017. ~ 2019.	한양대학교 법학전문대학원 교수 기획재정부 세제발전심의위원회 위원 ㈜제일기획 사외이사 한국국제조세협회 이사장 한국세법학회 회장 국세청 국세심사위원회 심사위원	-
손병혁	서울대학교 화학부 교수	2004. ~ 현재 2022. ~ 현재 2014. ~ 2023.	서울대학교 화학부 교수 과학기술정보통신부 국가연구개발사업 예비타당성 평가위원회 소재분과위원 한국고분자학회 이사	-
박지순	고려대학교 법학전문대학원 교수	2007. ~ 현재 2024. ~ 현재 2022. ~ 현재 2020. ~ 현재 2009. ~ 현재 2020. ~ 2024.02.	고려대학교 법학전문대학원 교수 경제사회노동위원회 공익위원 현대제철(주) 사외이사 금융산업공익재단 이사 서울지방노동위원회 공익위원 고려대학교 노동대학원 원장	-

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이훈기	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이영준	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
성낙선	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
조운행	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
오윤	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
손병혁	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
박지순	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
(사외이사 조운행)

본인은 롯데케미칼 주식회사(이하 “롯데케미칼”) 사외이사 후보자로서 아래와 같이 직무수행을 계획하고 있음을 확인합니다.

1. 사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행

사외이사의 선임이 법률 규정에 따라 강제되는 것은, 소액주주를 포함한 다수의 이해관계자가 존재하는 상장회사의 경영이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 사외이사에게 감시자로서의 역할 수행을 기대하기 때문인 것으로 이해하고 있습니다. 이와 같은 사외이사의 역할을 고려할 때, 저는 롯데케미칼의 사외이사 후보자로서 무한한 책임감을 느낍니다.

저는 이사회 일원으로서 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 오로지 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하도록 하겠습니다. 롯데케미칼의 사외이사로서 대한민국을 대표하는 화학회사로서 끊임없는 도전과 혁신을 통해 인류의 건강하고 풍요로운 삶에 기여하기 위한 롯데케미칼의 경영 목표에 따라 직무를 수행함으로써, 회사의 기업가치를 높일 수 있도록 맡은바 임무를 다 하겠습니다.

회사의 성장을 위해서는 각 구성원이 각자 부담하는 임무를 성실히 수행하는 것이 무엇보다 중요하다고 생각합니다. 이에 저는 사외이사로서 불가피한 사정이 없는 한 모든 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대한 충분한 이해 하에 실질적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠으며, 법령이나 정관에 반항이 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다.

2. 사외이사의 의무와 책임

저는 롯데케미칼의 사외이사로서의 직무 수행 과정에서 저의 지위를 이용하여 저 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것을 약속합니다. 법령상 규정에 따라 자기거래, 경영, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않을 것이며, 직무 수행 과정에서 회사에 관해 지득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 저 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다.

사외이사는 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 회사의 수임인이라는 점을 명확히 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 특히 다른 이사 및 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 감시하여 감시자로서의 역할을 다 하고자 합니다.

3. 사외이사로서의 전문성

1976년 설립된 롯데케미칼은 대한민국을 대표하는 화학회사로서 국내 주요 석유화학단지인 여수, 대산, 울산에 국제적 규모의 생산시설을 보유하고, 현재 글로벌 Top 7 화학 회사로의 도약을 목표로 글로벌 시장 개척에 힘쓰고 있는 점을 잘 알고 있습니다. 이와 같은 회사의 성장의 배경에는 지속적이고 적극적인 생산시설의 증설과 사업확장, 친환경제품 개발과 미래 신성장 동력의 확보를 위한 치밀한 연구와 제품개발, 그리고 이를 뒷받침하는 수많은 경영판단이 있었을 것으로 짐작됩니다.

저는 경영학을 전공한 후 우리은행, 우리종합금융 등 금융업계에서 오랫동안 근무하면서 쌓아온 금융분야의 경험과 전문성을 바탕으로 하여 롯데케미칼의 사외이사로서 직무를 수행함에 있어 많은 도움이 될 수 있을 것으로 생각합니다. 롯데케미칼은 글로벌 화학회사로서 국내외의 다양한 경영환경에서 여러 정책을 펼쳐 나가고 있는 바, 저의 전문성은 롯데케미칼의 정책 결정에 있어 많은 도움이 될 것으로 생각되며 저는 이와 같은 전문성과 지난 2년간 롯데케미칼 사외이사로서의 경험을 살려 적극적인 의견 개진을 통해 이사회 내에서의 역할을 충실히 수행하고자 합니다.

저는 앞으로 롯데케미칼의 사업에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 다양한 분야에서의 저의 경험과 전

공자로서의 지식을 적극 활용하여 롯데케미칼의 다음 단계로의 도약을 도모할 수 있도록 맡은 바 임무에 최선을 다하고, 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 사외이사로서의 독립성

저에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 저의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다.

또한, 저는 롯데케미칼의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.

2024. 03. 06.

롯데케미칼 사외이사 후보자 조운행

(사외이사 오윤)

본인은 롯데케미칼 주식회사(이하 “롯데케미칼”) 사외이사 후보자로서 아래와 같이 직무수행을 계획하고 있음을 확인합니다.

1. 사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행

사외이사의 선임이 법률 규정에 따라 강제되는 것은, 소액주주를 포함한 다수의 이해관계자가 존재하는 상장회사의 경영이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 사외이사에게 감시자로서의 역할 수행을 기대하기 때문인 것으로 이해하고 있습니다. 이와 같은 사외이사의 역할을 고려할 때, 저는 롯데케미칼의 사외이사 후보자로서 무한한 책임감을 느낍니다.

저는 이사회 의 일원으로서 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 오로지 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하도록 하겠습니다. 롯데케미칼의 사외이사로서 대한민국을 대표하는 화학회사로서 끊임없는 도전과 혁신을 통해 인류의 건강하고 풍요로운 삶에 기여하기 위한 롯데케미칼의 경영 목표에 따라 직무를 수행함으로써, 회사의 기업가치를 높일 수 있도록 맡은바 임무를 다 하겠습니다.

회사의 성장을 위해서는 각 구성원이 각자 부담하는 임무를 성실히 수행하는 것이 무엇보다 중요하다고 생각합니다. 이에 저는 사외이사로서 불가피한 사정이 없는 한 모든 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대한 충분한 이해 하에 실질적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠습니다. 법령이나 정관에 반함이 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다.

2. 사외이사의 의무와 책임

저는 롯데케미칼의 사외이사로서의 직무 수행 과정에서 저의 지위를 이용하여 저 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것을 약속합니다. 법령상 규정에 따라 자기거래, 경영, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않을 것이며, 직무 수행 과정에서 회사에 관해 지득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 저 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다.

사외이사는 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 회사의 수임인이라는 점을 명확히 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 특히 다른 이사 및 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 감시하여 감시자로서의 역할을 다하고자 합니다.

3. 사외이사로서의 전문성

1976년 설립된 롯데케미칼은 대한민국을 대표하는 화학회사로서 국내 주요 석유화학단지인 여수, 대산, 울산에 국제적 규모의 생산시설을 보유하고, 현재 글로벌 화학 회사로의 도약을 목표로 다양한 사업을 추진하고 글로벌 시장 개척에 힘쓰고 있는 점을 잘 알고 있습니다. 이와 같은 회사의 성장의 배경에는 지속적이고 적극적인 생산시설의 증설과 사업확장, 친환경 제품 개발과 미래 신성장 동력의 확보를 위한 치밀한 연구와 제품개발, 그리고 이를 뒷받침하는 수많은 경영판단이 있었을 것으로 짐작됩니다.

저는 법학을 전공하고 행정학 석사와 법학 박사 학위를 취득하였습니다. 또한 미국에서 MBA와 법학석사(LLM) 과정을 거쳐 미국변호사와 미국회계사 자격을 취득하였고, 국세청과 재정경제부 사무관 및 법무법인에서 변호사/회계사로 근무하였으며, 현재는 한양대학교 법학전문대학원 교수로 재직하고 있습니다.

국내외에서 법률, 세무, 회계, 경영 등 다양한 분야와 관련하여 축적된 저의 경험과 전문성은 글로벌 화학기업으로 성장하기 위해 다양한 정책을 적극 추진하고 있는 롯데케미칼의 사외이사로서 직무를 수행함에 있어 많은 도움이 될 수 있을 것으로 생각합니다.

각종 경영과 관련한 중요한 의사결정 시 고려해야 하는 많은 리스크에 대한 합리적으로 판단하여 회사의 발전에 기여함은 물론, 회사의 적법하고 투명한 경영을 위한 감시, 감독에도 기여할 수 있을 것입니다. 이와 같이 저의전문성을 살려 적극적인 의견 개진을 통해 이사회 내에서의 역할을 충실히 수행하고자 합니다.

앞으로 롯데케미칼의 사업에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 다양한 분야에서의 저의 경험과 지식을 적극 활용하여 롯데케미칼의 다음 단계로의 도약을 도모할 수 있도록 맡은 바 임무에 최선을 다하고, 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 사외이사로서의 독립성

저에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 저의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다.

또한, 저는 롯데케미칼의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.

2024. 03. 06.

롯데케미칼 사외이사 후보자 오윤

(사외이사 손병혁)

본인은 롯데케미칼 주식회사(이하 “롯데케미칼”) 사외이사 후보자로서 아래와 같이 직무수행을 계획하고 있음을 확인합니다.

1. 사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행

사외이사의 선임이 법률 규정에 따라 강제되는 것은, 소액주주를 포함한 다수의 이해관계자가 존재하는 상장회사의 경영이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 사외이사에게 감시자로서의 역할 수행을 기대하기 때문인 것으로 이해하고 있습니다. 이와 같은 사외이사의 역할을 고려할 때, 저는 롯데케미칼의 사외이사 후보자로서 무한한 책임감을 느낍니다.

저는 이사회의 일원으로서 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 오로지 회사의 이익을 위해 최선의

방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하도록 하겠습니다. 롯데케미칼의 사외이사로서 대한민국을 대표하는 화학회사로서 끊임없는 도전과 혁신을 통해 인류의 건강하고 풍요로운 삶에 기여하기 위한 롯데케미칼의 경영 목표에 따라 직무를 수행함으로써, 회사의 기업가치를 높일 수 있도록 맡은바 임무를 다 하겠습니다.

회사의 성장을 위해서는 각 구성원이 각자 부담하는 임무를 성실히 수행하는 것이 무엇보다 중요하다고 생각합니다. 이에 저는 사외이사로서 불가피한 사정이 없는 한 모든 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대한 충분한 이해 하에 실질적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠으며, 법령이나 정관에 반항이 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다.

2. 사외이사의 의무와 책임

저는 롯데케미칼의 사외이사로서의 직무 수행 과정에서 저의 지위를 이용하여 저 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것임을 약속합니다. 법령상 규정에 따라 자기거래, 경영, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않을 것이며, 직무 수행 과정에서 회사에 관해 지득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 저 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다.

사외이사는 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 회사의 수임인이라는 점을 명확히 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 특히 다른 이사 및 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 감시하여 감시자로서의 역할을 다하고자 합니다.

3. 사외이사로서의 전문성

1976년 설립된 롯데케미칼은 대한민국을 대표하는 화학회사로서 국내 주요 석유화학단지인 여수, 대산, 울산에 국제적 규모의 생산시설을 보유하고, 현재 글로벌 화학 회사로의 도약을 목표로 다양한 사업을 추진하고 글로벌 시장 개척에 힘쓰고 있는 점을 잘 알고 있습니다. 이와 같은 회사의 성장의 배경에는 지속적이고 적극적인 생산시설의 증설과 사업확장, 친환경 제품 개발과 미래 신성장 동력의 확보를 위한 치밀한 연구와 제품개발, 그리고 이를 뒷받침하는 수많은 경영판단이 있었을 것으로 짐작됩니다.

저는 현재 서울대학교 자연과학대학 화학부 교수로서 학술 활동을 지속하고 있으며, 고분자 화학과 소재, 재료 관련 연구에 전문성을 보유하고 있습니다. 이와 같은 저의 전공 및 실무적 경험은 글로벌 화학기업으로 성장하기 위해 미래 트렌드 대응, 제품과 사업 개발에 역량을 집중하고 있는 롯데케미칼의 사외이사로서 직무를 수행함에 있어 많은 도움이 될 수 있을 것으로 생각되며, 저는 이와 같은 전문성을 살려 적극적인 의견 개진을 통해 이사회 내에서의 역할을 충실히 수행하고자 합니다.

저는 앞으로 롯데케미칼의 사업에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 다양한 분야에서의 저의 경험과 전공자로서의 지식을 적극 활용하여 롯데케미칼의 다음 단계로의 도약을 도모할 수 있도록 맡은 바 임무에 최선을 다하고, 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 사외이사로서의 독립성

저에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 저의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다.

또한, 저는 롯데케미칼의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.

2024. 03. 06.

롯데케미칼 사외이사 후보자 손병혁

(사외이사 박지순)

본인은 롯데케미칼 주식회사(이하 “롯데케미칼”) 사외이사 후보자로서 아래와 같이 직무수행을 계획하고 있음을 확인합니다.

1. 사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행

사외이사의 선임이 법률 규정에 따라 강제되는 것은, 소액주주를 포함한 다수의 이해관계자가 존재하는 상장회사의 경영이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 사외이사에게 감시자로서의 역할 수행을 기대하기 때문인 것으로 이해하고 있습니다. 이와 같은 사외이사의 역할을 고려할 때, 저는 롯데케미칼의 사외이사 후보자로서 무한한 책임감을 느낍니다.

저는 이사회 의 일원으로서 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 오로지 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하도록 하겠습니다. 롯데케미칼의 사외이사로서 대한민국을 대표하는 화학회사로서 끊임없는 도전과 혁신을 통해 인류의 건강하고 풍요로운 삶에 기여하기 위한 롯데케미칼의 경영 목표에 따라 직무를 수행함으로써, 회사의 기업가치를 높일 수 있도록 맡은바 임무를 다 하겠습니다.

회사의 성장을 위해서는 각 구성원이 각자 부담하는 임무를 성실히 수행하는 것이 무엇보다 중요하다고 생각합니다. 이에 저는 사외이사로서 불가피한 사정이 없는 한 모든 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대한 충분한 이해 하에 실질적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠으며, 법령이나 정관에 반항이 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다.

2. 사외이사의 의무와 책임

저는 롯데케미칼의 사외이사로서의 직무 수행 과정에서 저의 지위를 이용하여 저 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것을 약속합니다. 법령상 규정에 따라 자기거래, 경영, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않을 것이며, 직무 수행 과정에서 회사에 관해 지득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 저 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다.

사외이사는 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 회사의 수임인이라는 점을 명확히 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 특히 다른 이사 및 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 감시하여 감시자로서의 역할을 다하고자 합니다.

3. 사외이사로서의 전문성

1976년 설립된 롯데케미칼은 대한민국을 대표하는 화학회사로서 국내 주요 석유화학단지인 여수, 대산, 울산에 국제적 규모의 생산시설을 보유하고, 현재 글로벌 화학 회사로의 도약을 목표로 다양한 사업을 추진하고 글로벌 시장 개척에 힘쓰고 있는 점을 잘 알고 있습니다. 이와 같은 회사의 성장의 배경에는 지속적이고 적극적인 생산시설의 증설과 사업확장, 친환경 제품 개발과 미래 신성장 동력의 확보를 위한 치밀한 연구와 제품개발, 그리고 이를 뒷받침하는 수많은 경영판단이 있었을 것으로 짐작됩니다.

저는 법학 박사 학위를 취득한 후 현재 고려대학교 법학전문대학원 교수로서 학술 활동을 지속하고 있으며, 동 대학 노동대학원장을 맡고 있습니다. 이와 같은 저의 법률적 전문성과 및 기업의 노사 정책에 대한 실무적 경험은 글로벌 화학기업으로 성장하기 위해 다양한 정책을 적극 추진하고 있는 롯데케미칼의 사외이사로서 직무를 수행함에 있어 많은 도움이 될 수 있을 것으로 생각되며, 회사의

주요한 인사, 노사 정책을 수립하고 실행함에 있어서도 많은 역할을 할 수 있을 것으로 생각합니다. 저는 이와 같은 전문성을 살려 적극적인 의견 개진을 통해 이사회 내에서의 역할을 충실히 수행하고자 합니다.

저는 앞으로 롯데케미칼의 사업에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 다양한 분야에서의 저의 경험과 전공자로서의 지식을 적극 활용하여 롯데케미칼의 다음 단계로의 도약을 도모할 수 있도록 맡은 바 임무에 최선을 다하고, 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 사외이사로서의 독립성

저에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 저의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다.

또한, 저는 롯데케미칼의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.

2024. 03. 06.

롯데케미칼 사외이사 후보자 박지순

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

(1) 이훈기

現 롯데케미칼(주) 사장 및 화학군 총괄대표로서, 화학공학 관련 전문지식을 보유하고 있을 뿐 아니라 그룹 내 타 계열사 대표직을 수행하며 현장경영 경험을 축적하였으며, 롯데지주에서 그룹 내 주요 신사업들을 성공적으로 출범하였음. 이같은 폭넓은 경력과 전문 역량을 바탕으로 당사의 경영 혁신과 지속가능한 성장에 기여할 수 있는 책임자로 판단됨.

(2) 이영준

現 롯데케미칼(주) 대표이사로 첨단소재사업을 이끌면서, 지난 재선임 이후 2년간 첨단소재사업의 핵심 역량을 강화하였으며, 롯데케미칼의 사업 포트폴리오 확장을 위한 신규 투자 및 로드맵 구체화를 실행해 왔음. 향후에도 사업적 결단력과 리더십을 통해 당사의 혁신과 발전에 지속적으로 기여할 것으로 판단됨.

(3) 성낙선

現 롯데케미칼(주) 화학군HQ 재무혁신본부장(CFO)으로서, 롯데그룹 내에서 지주사, 화학BU, 롯데케미칼을 거치며 기획, 재무회계, 감사 등의 분야에서 리스크 관리 역량과 실무 경험을 축적하였음. 이를 통해 향후 회계 투명성 제고, 자금 집행 관리, 리스크 관리 정책 수립 등 당사 경영상의 주요 의사결정에 기여할 것으로 기대됨.

(4) 조운행

前 우리은행 부행장 및 우리종합금융 대표이사 사장을 거치며 금융 및 재무회계 전문가로서의 경력을 축적해왔으며, 이를 토대로 당사 사외이사 및 감사위원으로 선임되어 재직 기간 중 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 핵심적 역할을 수행해 왔음. 추후에도 전문적 식견과 경험을 바탕으로 당사의 수익성과 안정성을 높이는 의사결정에 기여할 것으로 기대됨.

(5) 오윤

現 한양대학교 법학전문대학원 교수로서, 한국국제조세협회 이사장 및 한국세법학회 회장을 역임하였으며, 미국변호사 및 미국회계사 자격을 보유한 조세법 전문가로서의 경험과 식견을 바탕으로 당사의 재무 건전성과 투명성을 향상시킬 것으로 판단됨.

(6) 손병혁

現 서울대학교 화학부 교수로서, 한국연구재단 전문위원, 한국고분자학회 이사 등을 역임하며 화학 관련 다양한 연구를 수행하고 관련 지식·경험을 축적하였음. 이를 활용하여 제품 개발, 미래 트렌드 대응 등 당사의 주요 의사결정에 핵심적 역할을 할 수 있을 것으로 판단됨.

(7) 박지순

現 고려대학교 법학전문대학원 교수 및 서울지방노동위원회 공익위원으로서, 노동법 및 노사관계

등과 관련한 다양한 지식과 경험을 활용하여 당사의 인사/노사관계 정책을 비롯한 각종 의사결정에 전문적인 자문과 제언을 수행할 수 있을 것으로 판단됨.

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정

제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이

사실과 일치함을 확인합니다.

2024. 3 . 6 .

보고자

이 훈 기

(서명인)

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정

제3-15조 제3항 제3호 가목부터 다목까지의 사항이

사실과 일치함을 확인합니다.

2024. 3. 6.

보고자

이

영준

(서명인)

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정

제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이

사실과 일치함을 확인합니다.

2024. 3 . 6 .

보고자

성낙선


(서명/인)

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정

제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이

사실과 일치함을 확인합니다.

2024. 7. 6.

보고자

조 운 행 (서명/인)

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정

제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이

사실과 일치함을 확인합니다.

2024. 3 . 6 .

보고자

오 윤

(서명/인)

오윤

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정

제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이

사실과 일치함을 확인합니다.

2024. 3. 6.

보고자

손병철


(서명인)

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정

제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이

사실과 일치함을 확인합니다.

2024. 3. 6.

보고자

백 지 순

(서명인)



□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 조운행 선임의 건

제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 오윤 선임의 건

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
조운행	1961.04.10.	사외이사	-	계열회사 임원(사외이사)	사외이사후보추천위원회
오윤	1962.11.18.	사외이사	-	-	사외이사후보추천위원회
총 (2) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
조운행	(재)종합금융 장학회 이사장	2023. ~ 현재 2022. ~ 현재 2022. ~ 현재 2019. ~ 현재 2020. ~ 2021 2018. ~ 2020. 2017. ~ 2018. 2016. ~ 2017. 2015. ~ 2016. 2013. ~ 2015.	(재)종합금융장학회 이사장 롯데케미칼(주) 사외이사 (주)아시아경제 사외이사 (재)종합금융장학회 이사 우리종합금융(주) 고문 우리종합금융(주) 대표이사 (주)우리은행 영업지원부문장 (주)우리은행 기관고객본부 부행장 (주)우리은행 업무지원단 상무 (주)우리은행 경기북부 영업본부장	-
오윤	한양대학교 법학전문대학원 교수	2007. ~ 현재 2006. ~ 현재 2018. ~ 2024.03. 2022. ~ 2022. 2020. ~ 2020. 2017. ~ 2019.	한양대학교 법학전문대학원 교수 기획재정부 세제발전심의위원회 위 원 (주)제일기획 사외이사 한국국제조세협회 이사장 한국세법학회 회장 국세청 국세심사위원회 심사위원	-

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조운행	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
오윤	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

(1) 조운행

前 우리은행 부행장 및 우리종합금융 대표이사 사장을 거치며 금융 및 재무회계 전문가로서의 경력을 축적해왔으며, 이를 토대로 당사 사외이사 및 감사위원으로 선임되어 재직 기간 중 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 핵심적 역할을 수행해 왔음. 추후에도 전문적 식견과 경험을 바탕으로 당사의 수익성과 안정성을 높이는 의사결정에 기여할 것으로 기대됨.

(2) 오윤

現 한양대학교 법학전문대학원 교수로서, 한국국제조세협회 이사장 및 한국세법학회 회장을 역임하였으며, 미국변호사 및 미국회계사 자격을 보유한 조세법 전문가로서의 경험과 식견을 바탕으로 당사의 재무 건전성과 투명성을 향상시킬 것으로 판단됨.

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
제3-15조 제3항 제3호 가목, 다목, 라목의 사항이 사실과 일치함을
확인합니다.

2024. 3 . 6 .

보고자 조 문 행 (서명/인)

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
제3-15조 제3항 제3호 가목, 다목, 라목의 사항이 사실과 일치함을
확인합니다.

2024. 3 . 6 .

보고자 오 훈

(서명/인) 오훈

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	11 (6)
보수총액 또는 최고한도액	120 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	11 (6)
실제 지급된 보수총액	71 억원
최고한도액	120 억원

(주1) 전기 이사의 수는 2023년 제47기 정기주주총회에서 승인된 인원임
단, 2023. 12. 11. 김교현 사내이사(대표이사) 사임으로 전기말 재직이사는
총 10명이며, 이중 사외이사는 6명임
(주2) 전기 실제 지급된 보수총액은 전기말 재직이사 10명 및 사임한 이사 1명을
포함한 지급 총액이고, 퇴직금은 포함되지 않은 금액입니다.